

COMUNICATO STAMPA AI SENSI ART. 114 TUF

SOTTOSCRITTO L'AUMENTO DI CAPITALE PREMAFIN

- **Unipol Gruppo Finanziario ha sottoscritto l'aumento di capitale Premafin per € 339,5 mln, assumendone il controllo con l'81% circa del capitale sociale;**
- **Premafin incrementa dello 0,95% circa la propria partecipazione in FonSAI a seguito della risoluzione dell'*equity swap* con Unicredit;**
- **Premafin e Finadin hanno sottoscritto le quote di propria spettanza dell'aumento di capitale Fondiaria-SAI.**

* * *

Milano, 19 luglio 2012.

In data odierna, in esecuzione dell'accordo di investimento del 29 gennaio 2012, Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (“**UGF**”) ha eseguito l'aumento di capitale di Premafin Finanziaria S.p.A. – Holding di Partecipazioni (“**Premafin**”) deliberato dall'assemblea straordinaria dello scorso 12 giugno 2012 e riservato a UGF, sottoscrivendo e liberando integralmente complessive n. 1.741.239.877 azioni ordinarie non quotate Premafin di nuova emissione, aventi godimento regolare e gli stessi diritti delle azioni ordinarie Premafin in circolazione, ad un prezzo unitario di emissione pari ad Euro 0,195 ciascuna per un importo complessivo di Euro 339.541.776,02. Con la predetta sottoscrizione UGF è divenuto l'azionista di controllo di Premafin con una quota pari all'81% circa del suo capitale sociale.

Premafin – in attuazione degli accordi stipulati con le proprie banche finanziatrici il 13 giugno u.s. – ha risolto, inoltre, il contratto di *equity swap* in essere con UniCredit S.p.A. (“**Unicredit**”) mediante consegna a Premafin di n. 34.736 azioni ordinarie Fondiaria-SAI (“**FonSAI**”) e assunzione del relativo debito nei confronti di Unicredit per un ammontare di circa Euro 45,5 milioni.

Così come comunicato al mercato in data 14 giugno 2012, ed in coerenza con il Piano di Risanamento, al verificarsi della c.d. Fase 1, dipendente sostanzialmente dall'esecuzione del predetto aumento di capitale, sono entrati in vigore:

- (i) il Contratto di Finanziamento Modificato Ante Integrazione, che ristrutturava il debito riveniente dal Contratto di Finanziamento in pool e dall'anticipata chiusura dell'Equity Swap, per un ammontare di circa Euro 368 milioni oltre interessi maturati dall'ultimo pagamento degli stessi, posticipandone, *inter alia*, la scadenza al 31 dicembre 2020;
- (ii) il Nuovo Atto di Conferma del pegno cristallizzato su n. 1.160.670 azioni ordinarie Fondiaria-SAI, pegno che vede venir meno il precedente meccanismo di integrazione o di riduzione

dello stesso e che non si estende ad eventuali altre azioni Fondiaria-SAI di proprietà di Premafin rivenienti, tra l'altro, dall'aumento di capitale Fondiaria-SAI deliberato in data 19 marzo 2012 e confermato in data 27 giugno 2012; nonché

- (iii) hanno acquistato piena efficacia gli accordi modificativi dei contratti di finanziamento della controllata Finadin Finanziaria di Investimenti S.p.A. (“**Finadin**”) rispettivamente con Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l. (“**BPM**”) per un importo di circa 12,6 milioni e Banco Popolare Soc. Coop. (“**BP**”) per un importo di circa 12,7 milioni, entrambi con scadenza al 31 dicembre 2013, in relazione ai quali permane il pegno attualmente in essere su 65.727 azioni Fondiaria-SAI in favore di BPM e su 62.120 azioni Fondiaria-SAI in favore di BP.

I proventi dell'aumento di capitale Premafin sono stati integralmente utilizzati dalla medesima e dalla sua controllata Finadin per la immediata sottoscrizione e liberazione delle quote di rispettiva pertinenza dell'aumento di Capitale FonSAI e così più precisamente per:

- (i) la sottoscrizione da parte di Premafin, di n. 292.488.840 nuove azioni ordinarie FonSAI in esercizio del diritto di opzione sulle azioni FonSAI direttamente possedute;
- (ii) la sottoscrizione sempre da parte di Premafin, di n. 8.753.472 nuove azioni ordinarie FonSAI in esercizio del diritto di opzione sulle azioni rivenienti dalla risoluzione consensuale del contratto di *equity swap* con Unicredit;
- (iii) la sottoscrizione da parte di Finadin, di n. 38.299.464 azioni ordinarie FonSAI in esercizio del diritto di opzione sulle azioni FonSAI possedute da Finadin.

Rapporti con gli Azionisti

Annalisa Romano Tel. +39 02-66.704.829

affari.societari@premafihp.it

Ad Hoc Communication Advisor

Sara Balzarotti Mob. +39 335-1415584

Pietro Cavalletti Mob. +39 335-1415577